

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO    | RECURSO      |
| 006248/2016 Ordinário | Orcamentario |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |               |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                     | 01 DIVISAO DE EDUCACAO  |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.013.339039770100 OUTROS SERVICOS DE TE | 142                     | 1108          |
| CREDOR 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.     | CNPJ 10.789.166/0001-92 |               |

|                                |               |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| ENDEREÇO                       | FONE          | CIDADE            |
| RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR | (46) 3526-101 | ITAPEJARA D OESTE |

|                  |        |          |          |          |            |
|------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO        | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Tomada de Precos | 20     |          | 1767     | 01.09.16 | 01.09.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 160.000,00   | 28.688         | 450,00           | 28.238,85   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 08/2016. | 441,00         | 441,00      |
| 2    | 1      |       | VALOR REFERENTE ISS.  | 9,00           | 9,00        |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO                 | TOTAL LÍQUIDO |
| 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | 450,00        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | 450,00      |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| EMITIDO              | VISTO   | AUTORIZO A DESPESA                                    |
| _____<br>FUNCIONARIO | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>_____<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>_____<br>PREFEITO MUNICIPAL |

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO 8019 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 DE 10 DE 16

\_\_\_\_\_  
CREDOR

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 10460.4     |           |

